

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02.2024  
№ 109  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 4400000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37371727  
(код за ЄДРПОУ)

2. 4410000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37371727  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4410160  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
0160  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Керівництво і управління Оболонською районною  
в місті Києві державною адміністрацією  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
2600000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 043 876 гривень, у тому числі загального фонду - 122 869 003 гривень та спеціального фонду - 4 174 873 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України.  
Бюджетний кодекс України.  
Закон України "Про державну службу"  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"  
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"  
Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №ІПРО Держкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району		
1			

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		3	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	117 657 515	117 683 315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 211 488	5 211 488
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	4 149 073	4 149 073
	Усього	122 869 003	127 043 876

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		3	5
1			
	Усього		

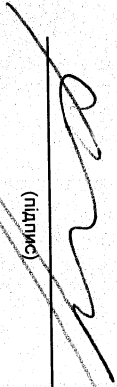
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	1.1. Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	388	388
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	112 539 281	112 539 281
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 381 820	1 381 820
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	3 736 414	3 736 414
	2. Продажу				
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	3 435	3 435
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	124 041	124 041
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	64 611	64 611
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	55 870	55 870

<b>3 ефективності</b>									
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,853					8,853	
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	143,995					143,995	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	290,050					290,050	
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3,561					3,561	
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9,629,93				66,5	9,629,93	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>1 Заграт</b>									
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 211 488					5 211 488	
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 584 626					2 584 626	
водопостачання	грн.	Звітність установ	195 778					195 778	
електроенергії	грн.	Звітність установ	2 363 456					2 363 456	
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	67 628					67 628	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115,600					9 115,600	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022,800					8 022,800	
<b>2 продукту</b>									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,914					0,914	
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,623					5,623	
Електроенергії	тис.квт.год	Звітність установ	362,596					362,596	
<b>3 ефективності</b>									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114					0,114	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,617					0,617	
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,778					39,778	
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 431,7					13 431,7	
<b>4 якості</b>									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1					1	
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1					1	
Електроенергії	відс.	Розрахунок	1					1	
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	59 600					59 600	
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>1 Заграт</b>									
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	4 149 073					4 149 073	
<b>2 продукту</b>									
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	143,6					143,6	

3 ефективності	грн.	Розрахунок	28 893,3	28 893,3
Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі				


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Куріло ФЕСИК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
 (підпис)

Володимир РЕПІК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 11.02.2024



94Оболонь/2  
 1 Паспорт бюджетної програми: 000044116

Начальник фінансового управління  
 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 Олена САВЧЕНКО